



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN KARANGGENENG

Jalan Raya Karanggeneng Nomor 01, Kode Pos 62254  
Telepon (0322) 3382620, e-mail: [karanggeneng@lamongankab.go.id](mailto:karanggeneng@lamongankab.go.id)

Lamongan, 31 Oktober 2024

Nomor : 800/ 872 /413.318/2024

Kepada

Sifat : Penting

Yth. Bupati Lamongan

Lampiran : 1 (satu)

di

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko

LAMONGAN

Tribulan III Tahun 2024

Kecamatan Karanggeneng

Kabupaten Lamongan

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan III  
Tahun 2024 Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan sebagaimana  
terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.



TEMBUSAN. Disampaikan kepada :

Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan

2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah

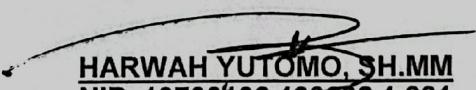
Daerah Kabupaten Lamongan.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN KARANGGENENG

Jalan Raya Karanggeneng Nomor 01, Kode Pos 62254  
Telepon (0322) 3382620, e-mail: [karanggeneng@lamongankab.go.id](mailto:karanggeneng@lamongankab.go.id)

NO DOKUMEN	:	800 / 872 /413.318/2024
TANGGAL TERBIT	:	31 Oktober 2024

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan   MOCHAMAD RIZAL, SE NIP. 19860515 2011011 018 Anggota
Diperiksa	:	SEKRETARIS KECAMATAN KARANGGENENG   BUDIONO, SH.MM NIP. 19700928 1993021 001 Koordinator
Disahkan Oleh	:	CAMAT KARANGGENENG   HARWAH YUTOMO, SH.MM NIP. 19730402 1996021 001 Ketua



**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO  
TRIBULAN III TAHUN 2024  
KECAMATAN KARANGGENENG**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

### **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

### **D. RUANG LINGKUP**

Manajemen risiko pada Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

## II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

### A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Kecamatan Karanggeneng telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan III sebagaimana terlampir:

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Karanggeneng:						
1	Melakukan Sosialisasi Manajemen Kinerja agar semua pegawai memahami manajemen kinerja	Pemantauan Nilai SAKIP	Camat	Maret-24	Maret-2024	Sudah
2	Melakukan Koordinasi/Sosialisasi Manajemen Desa	Penetapan Berita Acara Status Desa	Camat	Maret-2024	Maret-2024	Sudah
Risiko Operasional OPD Kecamatan Karanggeneng:						
1	Pengajuan Penambahan Personil	Laporan Anjab	Camat	Februari 2024	Februari 2024	sudah
2	Pengajuan Penambahan Personil	Laporan Anjab	Camat	Februari 2024	Februari 2024	Sudah

## B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Kecamatan karanggeneng telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan III, yang telah dilaksanakan adalah..... dan yang belum dilaksanakan adalah....

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
<b>Risiko Strategis OPD Kecamatan Karanggeneng:</b>										
1	Nilai SAKIP tidak ada peningkatan yang signifikan	RSO.23.99.43.01	-	-	-	-	Melakukan Sosialisasi Manajemen Kinerja agar semua pegawai memahami manajemen kinerja	Maret-24	Maret-24	Sudah
2	Indek Desa Membangun tidak mengalami peningkatan yang signifikan	RSO.23.99.43.02	-	-	-	-	Melakukan Koordinasi/Sosialisasi Manajemen Desa	Maret-24	Maret-24	Sudah
<b>Risiko Operasional OPD Kecamatan karanggeneng:</b>										
1	Layanan Publik yang tidak tepat waktu	ROO.23.99.43.01	-	-	-	-	Pengajuan Penambahan Personil	Februari 2024	Februari 2024	Sudah
2	Tidak Terlaksanakannya Perencanaan, penggaran, dan evaluasi dengan baik	ROO.23.99.43.01	-	-	-	-	Pengajuan Penambahan Personil	Februari 2024	Februari 2024	Sudah

### **III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD

### **IV. MONITORING RISIKO DAN RTP**

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan II dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

### **V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan III dapat simpulan bahwa Laporan Pengelolaan Resiko sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dan melaksanakan sesuai rencana